

Перечень необходимых документов, запрашиваемых у Клиента для формирования заключения, по упрощенной форме заключения (на сумму не более 300 000 000 тенге, с целевым назначением «Пополнение оборотных средств»)

№ р/с	Наименование	Примечание
1	Заявление о страховании*	копия**
2	Учредительные документы заемщика/созаемщика/поручителя	копия**
3	Справка о государственной регистрации заемщика/созаемщика/поручителя	электронный документ
4	Бизнес-план / технико-экономическое обоснование с подробным описанием проекта, целевым назначением финансирования, подтверждением экспортной деятельности, маркетинговой политикой и другой необходимой информацией.	копия**
5	Финансовая отчетность заемщика/созаемщика/поручителя за последние три периода (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях в капитале, отчет о реализации товаров и оказанных услуг (с указанием наименований товаров/услуг, контрагентов и стран)) либо аудированная финансовая отчетность заемщика/созаемщика/поручителя за последние два завершённых периода (при наличии).	копия**
6	Амортизационные ведомости основных средств и нематериальных активов за последние три периода	копия**
7	Полная расшифровка краткосрочной дебиторской задолженности, прочих краткосрочных активов, краткосрочной кредиторской задолженности, прочих краткосрочных обязательств, краткосрочных финансовых обязательств и долгосрочных финансовых обязательств заемщика/созаемщика/поручителя за последние два периода в соответствии с утверждённой формой бухгалтерского баланса.	копия**
8	Полная расшифровка выручки, себестоимости, административных расходов и расходов на сбыт заемщика/созаемщика/поручителя за последние два периода в соответствии с утверждённой формой отчёта о доходах и расходах и шаблоном, приведённым в приложении 5-10.5.	копия**
9	Штатное расписание	копия**
10	Налоговая декларация (формы 100, 200) за последние три года с уведомлениями о принятии от налогового органа	электронный документ
11	Карточки счетов заемщика/созаемщика/поручителя 1010, 1030, 6010, 7010, 7210, 7110 за последние три периода	копия**
12	Задолженность по статьям краткосрочной и долгосрочной дебиторской задолженности, краткосрочной и долгосрочной кредиторской задолженности, прочих долгосрочных и краткосрочных активов, а также по полученным и выданным авансам за последние три периода	копия**

	Оборотно-сальдовые ведомости заёмщика/созаемщика/поручителя	
13	Акты сверки взаиморасчётов с крупнейшими дебиторами/кредиторами за последний отчётный период (при наличии), доля которых составляет 10% и более от дебиторской/кредиторской задолженности на последнюю отчётную дату	копия**
14	Калькуляция себестоимости основных номенклатурных позиций производимой продукции (при наличии)	электронный документ
15	Основные производственные показатели, включая, но не ограничиваясь: производственные мощности, загрузку действующих производственных мощностей за последние три периода, объём производства в стоимостном и натуральном выражении за последние три периода	копия**
16	Информация о связанных компаниях в соответствии с утверждённой формой	копия**
17	Показатели экспорта/влияния на экспорт в соответствии с утверждённой формой (в случае наличия экспортной выручки за последние три периода)	копия**
18	Реестр действующих договоров/соглашений заёмщика/созаемщика/поручителя с поставщиками/покупателями в соответствии с утверждённой формой	копия** / электронный документ
19	Действующие договоры на закупку и сбыт (при наличии)	копия**
20	Экспортный договор(ы) и/или письмо о намерениях со всеми дополнениями, акт сверки взаиморасчётов за последний отчётный период (при наличии)	копия** / подписано ЭЦП
21	Заключение экологической экспертизы (при наличии)	копия**
22	Сертификат системы менеджмента качества ISO (при наличии)	копия**
23	Отчёт заёмщика/созаемщика/поручителя/связанных юридических лиц из кредитного бюро при наличии потоков данных	электронный документ
24	Решение кредитной организации / индикативное решение (при наличии)	копия**
25	Кредитный договор(ы) со всеми приложениями и дополнениями, действующие договоры займа с графиками погашения (в случае наличия текущих обязательств)	копия**
26	Договор(ы) залога, договор(ы) поручительства/гарантии со всеми приложениями и дополнениями (в случае наличия текущих обязательств)	копия**
27	Отчёты Национальной управляющей компании по обеспечению залога (в случае наличия текущих обязательств)	копия**
28	Письмо поддержки экспортёра от производителя экспортируемой продукции (при необходимости)	копия**
29	Согласие экспортёра на предоставление информации Комитету государственных доходов (при наличии)	копия**

* Если заявление подаётся через Simbase, используется только электронное заявление, подписанное с помощью ЭЦП.

** Сканированные копии документов, подписанных уполномоченным лицом компании и заверенных печатью с оригиналов.

При необходимости страхователь может запросить дополнительные документы, не указанные в данном перечне, и/или подписание соглашения о конфиденциальности и

неразглашении информации.